

**Recibo Eletrônico de Protocolo - 5098106**

**Usuário Externo (signatário):** CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA  
**IP utilizado:** 189.90.244.146  
**Data e Horário:** 23/05/2019 12:58:28  
**Tipo de Peticionamento:** Processo Novo  
**Número do Processo:** 2070.01.0003548/2019-50  
**Interessados:**

CRISTOVAM PAES DE OLIVEIRA

**Protocolos dos Documentos (Número SEI):**

**- Documento Principal:**  
- FAPEMIG - Ofício de Encaminhamento 5098094

**- Documentos Essenciais:**  
- Quadro Demonstrativo Execução QUADRO 5098095  
DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS  
- Relação de Despesas Efetuadas RELAÇÃO DE DESPESAS 5098097

**- Documentos Complementares:**  
- Comprovante de Devolução do Saldo do Projeto 5098099  
COMPROVANTE DEVOLUÇÃO RECURSOS  
- Declaração de Utilização de Recursos DECLARAÇÃO 5098100  
COORDENADOR UTILIZAÇÃO REC  
- Demonstrativo de Aplicação Financeira DEMONSTRATIVO 5098101  
APLICAÇÃO FINANCEIRA  
- Extrato EXTRATOS 5098102  
- Relação de Bens Permanentes RELAÇÃO BENS 5098103  
PERMANENTES  
- Outros AUTORIZAÇÃO REMANEJ. RUBRICA - INCLUSÃO 5098104  
- Outros DECLARAÇÃO COORDENADOR REC. MATERIAIS 5098105

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

| FAPEMIG                                                 |                                  |                               | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA                       |                                   |                                                                                                                                                                                     |                      | N. PROJETO:<br>CDS APQ<br>00823/16 |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO |                                  |                               | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>[x] Final [ ] Parcial                   |                                   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                    |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                     |                                  |                               | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>24/03/2017 a 23/03/2019              |                                   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                    |  |
| COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA             |                                  |                               | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1 |                                   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                    |  |
| ELEMENTOS DE DESPESA                                    | RECEITA (R\$)                    |                               |                                                                         | DESPESA (R\$)                     |                                                                                                                                                                                     |                      | SALDO (R\$)<br>(G = C - F)         |  |
|                                                         | RECEBIDA NO PERÍODO ANTERIOR (A) | RECEBIDA NO PERÍODO ATUAL (B) | TOTAL<br>(C = A + B)                                                    | REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D) | REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)                                                                                                                                                      | TOTAL<br>(F = D + E) |                                    |  |
| DIARIAS                                                 |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| BOLSAS                                                  |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL                            | 4.500,00                         |                               | 4.500,00                                                                | 4.499,39                          |                                                                                                                                                                                     | 4.499,39             | 0,61                               |  |
| MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO                           | 35.000,00                        |                               | 35.000,00                                                               | 34.679,97                         |                                                                                                                                                                                     | 34.679,97            | 320,03                             |  |
| PASSAGENS                                               |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                      |                                  |                               | -                                                                       | -                                 |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                              |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                            |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES NACIONAIS                |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES IMPORTADOS               |                                  |                               | -                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                     | -                    | -                                  |  |
| SUB-TOTAL [sem desp. operacionais] (R\$)                | 39.500,00                        | -                             | 39.500,00                                                               | 39.179,36                         | -                                                                                                                                                                                   | 39.179,36            | 320,64                             |  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 1.975,00                         |                               | 1.975,00                                                                | 1.958,97                          | -                                                                                                                                                                                   | 1.958,97             | 16,03                              |  |
| TOTAL (R\$)                                             | 41.475,00                        | -                             | 41.475,00                                                               | 41.138,33                         | -                                                                                                                                                                                   | 41.138,33            | 336,67                             |  |
| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |                                  |                               | VALOR (R\$)                                                             |                                   | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)                                                                                                                                               |                      |                                    |  |
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (TOTAL Coluna "G")     |                                  |                               | 336,67                                                                  |                                   | <div>Responsável pelo preenchimento:</div> <div> <br/> Arminda Cândida Guimarães </div>          |                      |                                    |  |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)                     |                                  |                               |                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                    |  |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)                        |                                  |                               | 282,37                                                                  |                                   | <div>Responsável Legal da Outorgada Gestora:</div> <div> <br/> Cristovam Paes de Oliveira </div> |                      |                                    |  |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)        |                                  |                               | 619,04                                                                  |                                   |                                                                                                                                                                                     |                      |                                    |  |

057



FAPEMIG

RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS

N. PROJETO:

CDS APQ 00823/16

ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
[x] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
24/03/2017 a 23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1

| N<br>ORDEM | N. CHEQUE, ORDEM<br>PAGTO OU TRANSF<br>ELET | DATA PAGTO | Nº / RECIBO | FAVORECIDO                                              | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR PAGO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | TRANSFERÊNCIA                               | 27/11/2017 | 7.949       | LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA<br>LABORATÓRIOS EIRELI-ME | 01 UNIDADE DE AZUL DE TRIPAN (CI 23850) FRASCO DE 25 G, 03 UNIDADES DE<br>BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X10MM (PTFE), 05 UNIDADES DE BARRA<br>MAGNÉTICA LISA - 05X15MM (PTFE), 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA<br>- 07 X 30MM (PTFE)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                |
| 2          | TRANSFERÊNCIA                               | 01/12/2017 | 8.014       | LIFE SCIENCE SUPRIMENTOS PARA<br>LABORATÓRIOS EIRELI-ME | 08 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 03 X 05 MM (PTFE),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                |
| 3          | TRANSFERÊNCIA                               | 26/01/2018 | 000.074.573 | BIO - RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA                      | 1 UNIDADE DE COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING SOLUTION<br>CONTAINS COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING DYE SOLUBILIZED IN A<br>METHANOL AND ACETIC ACID SOLUTION, FRASCO DE 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39               |
| 4          | TRANSFERÊNCIA                               | 05/02/2018 | 77.578      | NOVA ANALÍTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO<br>LTDA          | 01 ANTI-NR2 ANTIBODY - 500UL - PRIMARY ANTIBODIES - RABBIT -<br>STANDARD - ICC/IF, IHC-FR, IHC-P, WB - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED<br>TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA<br>CIENTÍFICA 01: GOAT ANTI-RABBIT IGG H&AMP-L (ALEXA FLUOR® 488) - 500UG<br>- SECONDARY ANTIBODIES - GOAT - STANDARD - ELISA, FLOW CYT, ICC/IF, IHC-<br>FR, IHC-P - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C -<br>PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA. | 3.98             |

Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.

VALOR TOTAL PAGO:

4.499,

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armãda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira

043



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Validade  
02/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ  
4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo  
3  
Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Código Município  
461

Mês Ano de Referência  
01 a 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
0200877985576

Histórico:  
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG  
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS  
Receita  
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Documento Origem

Período Referência  
01 a 30/04/2019

Vencimento  
02/04/2019

Valor  
614,76

**TOTAL**

**614,76**

Informações Complementares:  
DEVOLUÇÃO RECURSOS FINANCEIROS REF AO PROCESSO CDS APQ 00823-16 COORDENADOR FRANK SILVA BEZERRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4

Autenticação

**TOTAL**

R\$

**614,76**

DAE MOD.06.01.11

85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Autenticação

Validade  
02/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ  
4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo  
3  
Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Código Município  
461

Número do Documento  
0200877985576

Receita R\$ 614,76

Multa R\$

Juros R\$

**TOTAL R\$ 614,76**

DAE MOD.06.01.11

OK



Extratos - Poupança

02/04/2019 08:34:04

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 614,76 C

Agência / Conta 473-1 / 81653-1  
Período 01/03/2019 a 31/03/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade GORCEIX FAP CDS APQ 00823

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico            | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo    |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 28/02/2019      |            |      | Saldo anterior       |            |           |             |        | 612,99 C |
| 08/03/2019      | 11/03/2019 | 9/2  | 737 Juros            | 473-1      |           |             | 2,19 C |          |
| 08/03/2019      | 11/03/2019 |      | 290 Imposto De Renda | 473-1      |           |             | 0,49 D |          |
| 27/03/2019      | 28/03/2019 | 28/2 | 737 Juros            | 473-1      |           |             | 0,09 C |          |
| 27/03/2019      | 28/03/2019 |      | 290 Imposto De Renda | 473-1      |           |             | 0,02 D |          |
| Saldo atual     |            |      |                      |            |           |             |        | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |      |                      |            |           |             |        | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |      |                      |            |           |             |        | 614,76 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
|         |         |       |        |        | 1     | 2      |
| 3       | 4       | 5     | 6      | 7      | 8     | 9      |
| 10      | 11      | 12    | 13     | 14     | 15    | 16     |
| 17      | 18      | 19    | 20     | 21     | 22    | 23     |
| 24      | 25      | 26    | 27     | 28     | 29    | 30     |
| 31      |         |       |        | 614,76 |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05



Consultas - Extrato de conta corrente

02/04/2019 08:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 473-1  
Conta corrente 81653-1 GORCEIX FAP CDS APQ 00823  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/01/2019                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 614,76 C   |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 614,76 C   |
| Juros                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 30/04/2019 |
| IOF                                    |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 02/05/2019 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO              |                  |            |       |                    |           |           | 614,76     |

(\*) Saldo atualizado ate 01.04.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

06



## Emissão de comprovantes

23/05/2019 11:42:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.18  
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND GORCEIX SUPERINTENDE  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.308-1

=====

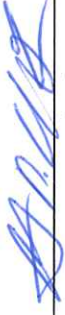
|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | SECRET. FAZENDA MG |               |
| Codigo de Barras  | 85640000000-1      | 04350213190-7 |
|                   | 52312020089-5      | 50725360207-6 |
| Data do pagamento |                    | 22/05/2019    |
| Valor Total       |                    | 4,35          |

-----

DOCUMENTO: 052202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CAE.BCD.F13.E57.42C

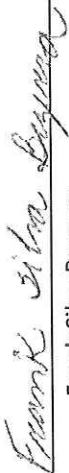
Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

07

|                                                                                               |                                       |            |             | <b>RELACÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>                                                                              |                                                                                                               |                                                                                | <b>N. PROJETO:</b><br>CDS APQ 00823/16 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                  |                                       |            |             | <b>ELEMENTO DE DESPESA: MATERIAL PERMANENTE IMPORTADO</b>                                                         |                                                                                                               |                                                                                |                                        |  |
| <b>OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO</b>                                                                                                                   |                                       |            |             | <b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>[x] Final [ ] Parcial                                                      |                                                                                                               |                                                                                |                                        |  |
| <b>OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX</b>                                                                                                                                       |                                       |            |             |                                                                                                                   |                                                                                                               | <b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b><br>24/03/2017 a 23/03/2019              |                                        |  |
| <b>COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA</b>                                                                                                                               |                                       |            |             |                                                                                                                   |                                                                                                               | <b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:</b><br>Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1 |                                        |  |
| N                                                                                                                                                                                | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | NF / RECIBO | FAVORECIDO                                                                                                        | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA                                                                            | VALOR PAGO (R\$)                                                               |                                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                         | 01/09/2017 |             | INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA                                                                 | POWERLAB 4/35 CHANNEL RECORDER, BRIDGE AMP, BP TRANSDUCER/CABLE KIT E DISPOSABLE BP TRANSDUCER ( NO STOPCOCK) | 26.823,44                                                                      |                                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                         | 01/09/2017 |             | BANCO DO BRASIL                                                                                                   | TARIFA ÚNICA INTERNET                                                                                         | 440,00                                                                         |                                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                         | 09/10/2017 |             | INTERNACIONAL COMISSÁRIA DE DESP. ADUANEIROS LTDA                                                                 | DESPESAS DE IMPORTAÇÃO                                                                                        | 4.491,73                                                                       |                                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                         | 13/11/2017 |             | BANCO DO BRASIL                                                                                                   | IMPOSTOS                                                                                                      | 84,80                                                                          |                                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                         | 23/10/2017 | 608         | GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - N                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                    | 800,00                                                                         |                                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                | TRANSFERÊNCIA                         | 12/06/2018 | 01.471      | FISIOEQUIPE EIRELI-EPP                                                                                            | MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR 40 - 1600X - ANATOMIC                                                         | 2.040,00                                                                       |                                        |  |
| <b>Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados.</b> |                                       |            |             |                                                                                                                   |                                                                                                               | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b><br>34.679,97                                          |                                        |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                                    |                                       |            |             |                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                |                                        |  |
| <br>Arminda Cândida Guimarães                                                               |                                       |            |             | <br>Cristovam Paes de Oliveira |                                                                                                               |                                                                                |                                        |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                   |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                        |                                                                  | <b>RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS</b>              |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | <b>N. PROJETO:</b><br>CDS APQ 00823/16 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                  | <b>ELEMENTO DE DESPESA: DESPESAS OPERACIONAIS</b> |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                   |                                                                  |                                                   |                    | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br><input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> Parcial        |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                       |                                                                  |                                                   |                    | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>24/03/2017 a 23/03/2019                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
| COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA                                                                                                                               |                                                                  |                                                   |                    | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
| <b>N</b><br><b>ORDEM</b>                                                                                                                                                  | <b>N. CHEQUE, ORDEM</b><br><b>PAGTO OU TRANSF</b><br><b>ELET</b> | <b>DATA PAGTO</b>                                 | <b>NF / RECIBO</b> | <b>FAVORECIDO</b>                                                                                                 | <b>ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA</b>                                                                                                                                                                              | <b>VALOR PAGO (R\$)</b>                |  |
| 1                                                                                                                                                                         | TRANSFERÊNCIA                                                    | 17/01/2019                                        |                    | FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA "ESTUDO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLÍPICA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO PULMONAR E SISTÊMICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA " | 1.958,97                               |  |
| Declaramos que todos os materiais/serviços acima listados foram entregues/executados, conforme contratado, bem como foram pagos todos os comprovantes acima relacionados. |                                                                  |                                                   |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        | <b>VALOR TOTAL PAGO:</b><br>1.958,97   |  |
| <b>ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):</b>                                                                                                                             |                                                                  |                                                   |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |
| <br>Arminda Cândida Guimarães                                                        |                                                                  |                                                   |                    | <br>Cristovam Paes de Oliveira |                                                                                                                                                                                                                        |                                        |  |

012

|  <b>FAPEMIG</b>                                                                                                                                                                                                                               |                |               |       | <b>RELACÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>                                                               |                 |                            | <b>N. PROJETO:</b><br>CDS APQ<br>00823/16 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------|--|
| OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |       | TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>[x] Final [ ] Parcial                                                                     |                 |                            |                                           |  |
| OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |       | PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>24/03/2017 a 23/03/2019                                                                |                 |                            |                                           |  |
| COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |       | DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:<br>Banco: BRASIL Ag: 0473-1 Conta: 81.653-1                                                   |                 |                            |                                           |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. NOTA FISCAL | N. PATRIMÔNIO | QUANT | ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS)<br>(DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)                                                | LOCALIZAÇÃO     | UNITÁRIO (R\$)             | VALOR (R\$)                               |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               | 1     | POWERLAB 4/35 CHANNEL RECORDER, BRIDGE AMP, BP<br>TRANSDUCER/CABLE KIT E DISPOSABLE BP TRANSDUCER ( NO<br>STOPCOCK        | ICEB III / UFOP | 26,823,44                  | 26,823,44                                 |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.471          |               | 1     | 1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO (LED),<br>BIOFOCUS                                                           | ICEB III / UFOP | 2,040,00                   | 2,040,00                                  |  |
| Declaramos, para os devidos fins, que os bens permanentes acima listados encontram-se nos locais especificados na coluna<br>"LOCALIZAÇÃO", sob a guarda e responsabilidade do Coordenador do Projeto.<br>Desde já, esta Outorgada Executora manifesta interesse na doação/permissão de uso dos bens acima listados em seu favor. |                |               |       |                                                                                                                           |                 | <b>TOTAL:</b><br>28,863,44 |                                           |  |
| ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |       |                                                                                                                           |                 |                            |                                           |  |
| <br>Frank Silva Bezerra                                                                                                                                                                                                                     |                |               |       | <br>Cláudia Aparecida Marlière de Lima |                 |                            |                                           |  |

077

**DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PROJETO E COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE**

Declaramos, para fins de direito, que realizamos em conformidade com a legislação aplicável ao instrumento jurídico do PROCESSO n. CDS APQ 00823-16, todos os procedimentos abaixo listados:

- a) A execução dos recursos do processo se deu exclusivamente para o alcance de seu objeto, de acordo com o previsto no instrumento jurídico e seu plano de trabalho ou orçamento aprovado, não tendo ocorrido a utilização de recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento jurídico, ainda que em caráter emergencial;
- b) As aquisições de bens e serviços informadas na prestação de contas ocorreram mediante a realização de cotação prévia de preços com no mínimo três orçamentos oriundos de fornecedores distintos, bancos de melhores preços, atas de registro de preços, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou outras fontes de obtenção de preços ou contratação direta de bens e serviços compatíveis com as especificidades do objeto da parceria, desde que justificado o preço da aquisição ou contratação, quando não existir pluralidade de opções, em razão da natureza singular do objeto, inclusive serviços de natureza intelectual ou artística, fornecedor exclusivo ou por limitações do mercado local de sua execução, com estrita observância da legislação vigente, respeitados os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e economicidade, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração;
- c) Foi celebrado contrato de prestação de serviços para as aquisições de bens e serviços nos casos em que a legislação assim o exigir;
- d) Os beneficiários de despesas de caráter pessoal listados nas Rubricas de Diárias e Passagens constam como bolsistas ou membros da equipe executora do projeto ou tiveram sua participação justificada pelo coordenador, tendo participado ativa e satisfatoriamente em sua execução;
- e) Foi realizada a identificação dos documentos fiscais com o respectivo número do processo e foi realizado o atesto de recebimento dos bens adquiridos e serviços contratados pelo coordenador;
- f) Não houve a utilização dos recursos antes ou após o período de vigência do instrumento jurídico;
- g) Não houve a contratação do coordenador do projeto ou de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de ocupantes de cargos de direção superior da Concedente, da Outorgada Gestora, da Outorgada Executora ou do coordenador do projeto;
- h) Será mantida a guarda dos documentos originais relativos à execução do processo pelo prazo de dez anos contados do dia útil subsequente ao término do prazo para apresentação da prestação de contas, devendo-se exibi-los à Fapemig, em perfeito estado de conservação, quando solicitado.

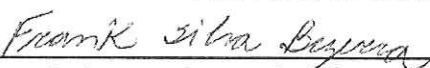
Por tratarem de matéria de caráter fiscal, contábil e financeiro, são os 3 (três) itens consequentes de responsabilidade estrita da Outorgada Gestora:

- i) Foram quitados todos os encargos legais e tributos obrigatórios;
- j) Não houve a realização de despesas com taxas bancárias não financiáveis pela Fapemig, multas, juros ou correção monetária, inclusive, referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, nem com publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, informativo, de orientação social, ou de divulgação da pesquisa, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;
- k) Não houve a contratação de fornecedor ou prestador de serviço que conste no Cadin-MG ou Cafimp ou que não tenha apresentado a Certidão de Débitos Tributários do Estado de Minas Gerais, negativa ou positiva com efeitos de negativa;

Os signatários declaram expressa assunção de responsabilidade civil e criminal pela veracidade das informações prestadas. Declaram ainda estarem cientes das sanções que poderão lhes ser impostas, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Ouro Preto, 09 de Abril de 2019.

  
Assinatura do Resp. Legal da Inst. Gestora  
(Carimbo de identificação)

  
Assinatura do Coordenador  
(Carimbo de identificação)

## DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA GESTORA

**Número do Projeto:** CDS APQ 00823-16

**Nome do Projeto:** "ESTUDO DOS EFEITOS DA DIETA HIPERLIPÍDICA NO PROCESSO INFLAMATÓRIO PULMONAR E SISTÊMICO DE CAMUNDONGOS C57BL/6 SUBMETIDOS À VENTILAÇÃO MECÂNICA"

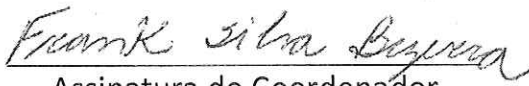
**Coordenador:** FRANK SILVA BEZERRA

Atesto, para os devidos fins, que os serviços / bens abaixo relacionados foram devidamente executados / entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela Outorgada Gestora:

- 01 UNIDADE DE AZUL DE TRIPAN (CI 23850) FRASCO DE 25 G, 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X10MM (PTFE), 05 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 05X15MM (PTFE), 03 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 07 X 30MM (PTFE).
- 08 UNIDADES DE BARRA MAGNÉTICA LISA - 03 X 05 MM (PTFE)
- 1 UNIDADE DE COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING SOLUTION CONTAINS COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 STAINING DYE SOLUBILIZED IN A METHANOL AND ACETIC ACID SOLUTION, FRASCO DE 1 L.
- 01 ANTI-NRF2 ANTIBODY - 500UL - PRIMARY ANTIBODIES - RABBIT - STANDARD - ICC/IF, IHC-FR, IHC-P, WB - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA 01; GOAT ANTI-RABBIT IGG H&AMP;L (ALEXA FLUOR® 488) - 500UG - SECONDARY ANTIBODIES - GOAT - STANDARD - ELISA, FLOW CYT, ICC/IF, IHC-FR, IHC-P - POTENTIAL MISUSE = NO - - - SHIPPED TEMPERATURE = 4°C - PRODUTO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA.
- POWERLAB 4/35 CHANNEL RECORDER, BRIDGE AMP, BP TRANSDUCER/CABLE KIT E DISPOSABLE BP TRANSDUCER ( NO STOPCOCK).
- 1 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO (LED), BIOFOCUS.

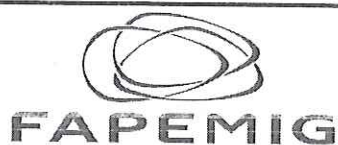
Atenciosamente,

Ouro Preto, 09 de Abril de 2019.

  
Assinatura do Coordenador

079

OBS: Esta declaração pode ser emitida por meio do e-mail do Coordenador.



DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA -  
APURAÇÃO DE RENDIMENTOS

N. PROJETO: CDS  
APQ 00823/16

OUTORGADA EXECUTORA: UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

TIPO PREST CONTAS:  
[x] Final [ ] Parcial

OUTORGADA GESTORA: FUNDAÇÃO GORCEIX

PERÍODO DA PC:  
24/03/2017 a  
23/03/2019

COORDENADOR DO PROJETO: FRANK SILVA BEZERRA

DADOS BANC. PROJ.:  
Banco: BRASIL Ag: 0473-  
1 Conta: 81.653-1

| MÊS       | ANO  | VALOR LÍQUIDO RENDIMENTOS (R\$) |
|-----------|------|---------------------------------|
| AGOSTO    | 2017 | 0,00                            |
| SETEMBRO  | 2017 | 55,08                           |
| OUTUBRO   | 2017 | 22,70                           |
| NOVEMBRO  | 2017 | 26,44                           |
| DEZEMBRO  | 2017 | 29,10                           |
| JANEIRO   | 2018 | 27,30                           |
| FEVEREIRO | 2018 | 13,85                           |
| MARÇO     | 2018 | 13,41                           |
| ABRIL     | 2018 | 13,52                           |
| MAIO      | 2018 | 13,07                           |
| JUNHO     | 2018 | 13,11                           |
| JULHO     | 2018 | 7,27                            |
| AGOSTO    | 2018 | 7,30                            |
| SETEMBRO  | 2018 | 7,33                            |
| OUTUBRO   | 2018 | 7,33                            |
| NOVEMBRO  | 2018 | 7,35                            |
| DEZEMBRO  | 2018 | 7,36                            |
| JANEIRO   | 2019 | 7,39                            |
| FEVEREIRO | 2019 | 1,76                            |
| MARÇO     | 2019 | 1,70                            |
| TOTAL:    |      | 282,37                          |

ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO):

Armanda Cândida Guimarães

Cristovam Paes de Oliveira



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Validade  
02/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ  
4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo  
3  
Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Código Município  
461

Mês Ano de Referência  
01 a 30/04/2019

Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)  
0200877985576

Histórico:  
Órgão: FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG  
Serviço: DEVOLUCAO RECURSO FINANCEIRO-PROJETOS  
Receita  
288-1 FUND AMPARO PESQUISA-MG-REC.PROPRIA

Documento Origem

Período Referência  
01 a 30/04/2019

Vencimento  
02/04/2019

Valor  
614,76

**TOTAL**

**614,76**

Informações Complementares:  
DEVOLUÇÃO RECURSOS FINANCEIROS REF AO PROCESSO CDS APQ 00823-16 COORDENADOR FRANK SILVA BEZERRA

Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o) FUNDACAO AMPARO PESQUISA MG

Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB

Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas; MaisBB e Banco Postal

Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha Digitável: 85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4

Autenticação

**TOTAL**

R\$

**614,76**

DAE MOD.06.01.11

85620000006 0 14760213190 5 40212020087 6 79855760207 4



SECRETARIA DE ESTADO DE  
FAZENDA DE MINAS GERAIS

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -**

Nome:  
FUNDACAO GORCEIX

Endereço:

Município:  
OURO PRETO

UF:  
MG

Telefone

Autenticação

Validade  
02/04/2019

TIPO DE IDENTIFICAÇÃO  
1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL  
2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL  
3 - CNPJ  
4 - CPF  
5 - OUTROS  
6 - RENAVAM

Tipo  
3  
Número Identificação  
23.063.118/0001-64

Código Município  
461

Número do Documento  
0200877985576

Receita R\$ 614,76

Multa R\$

Juros R\$

**TOTAL R\$ 614,76**

DAE MOD.06.01.11

OK



Extratos - Poupança

02/04/2019 08:34:04

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 614,76 C

Agência / Conta 473-1 / 81653-1  
Período 01/03/2019 a 31/03/2019  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade GORCEIX FAP CDS APQ 00823

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico            | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo    |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 28/02/2019      |            |      | Saldo anterior       |            |           |             |        | 612,99 C |
| 08/03/2019      | 11/03/2019 | 9/2  | 737 Juros            | 473-1      |           |             | 2,19 C |          |
| 08/03/2019      | 11/03/2019 |      | 290 Imposto De Renda | 473-1      |           |             | 0,49 D |          |
| 27/03/2019      | 28/03/2019 | 28/2 | 737 Juros            | 473-1      |           |             | 0,09 C |          |
| 27/03/2019      | 28/03/2019 |      | 290 Imposto De Renda | 473-1      |           |             | 0,02 D |          |
| Saldo atual     |            |      |                      |            |           |             |        | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |      |                      |            |           |             |        | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |      |                      |            |           |             |        | 614,76 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

| Domingo | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado |
|---------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|
|         |         |       |        |        | 1     | 2      |
| 3       | 4       | 5     | 6      | 7      | 8     | 9      |
| 10      | 11      | 12    | 13     | 14     | 15    | 16     |
| 17      | 18      | 19    | 20     | 21     | 22    | 23     |
| 24      | 25      | 26    | 27     | 28     | 29    | 30     |
| 31      |         |       |        | 614,76 |       |        |

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05



Consultas - Extrato de conta corrente

02/04/2019 08:33:51

Cliente - Conta atual

Agência 473-1  
Conta corrente 81653-1 GORCEIX FAP CDS APQ 00823  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 17/01/2019                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 614,76 C   |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 614,76 C   |
| Juros                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 30/04/2019 |
| IOF                                    |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 02/05/2019 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| POUPANCA RESG. AUTOMATICO              |                  |            |       |                    |           |           | 614,76     |

(\*) Saldo atualizado ate 01.04.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3148073 HELCIO CARMO DOS SANTOS.

06



## Emissão de comprovantes

23/05/2019 11:42:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.18  
0473100473 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUND GORCEIX SUPERINTENDE  
AGENCIA: 0473-1 CONTA: 80.308-1

=====

|                   |                    |               |
|-------------------|--------------------|---------------|
| Convenio          | SECRET. FAZENDA MG |               |
| Codigo de Barras  | 85640000000-1      | 04350213190-7 |
|                   | 52312020089-5      | 50725360207-6 |
| Data do pagamento |                    | 22/05/2019    |
| Valor Total       |                    | 4,35          |

-----

DOCUMENTO: 052202  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CAE.BCD.F13.E57.42C

Transação efetuada com sucesso por: J0791821 ANTONIO CARLOS SILVA.

07